

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5
150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 52 /2011
Strana/Page: 1/ 1
914/CR 0/ 199

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.06.20
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2011.06.17	294,454.90 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.06.20	58,213.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.06.20	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.06.20	236,241.90 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,955,921.72 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,807,337.96 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2011.06.20	20110620/9832	CC:POL= 00005/SOUP= 00036		58,213.00	

----- Soupisky položek CC -----						Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
*****	Soupiska číslo: 00036 Počet položek: 00005 Celková částka:				58,213.00	DT		
20110620	TBS0751283088 11	27-4908440207/0100	Avizo:landline 2011-05 VS482530161 KS0308	482530161	308	2000383805	2,060.00	
20110620	TBS0751283091 11	- 67504051/0100	Avizo:Alarm - repair				2,580.00	
20110620	TBS0751283089 11	- 500114004/2700	Avizo:mobile phones 201007-08 VS118951743	1189517439			5,631.00	
20110620	TBS0751283090 11	-3061720267/0100	Avizo:DPP teaching PHI302 - Summer 11 - f				22,710.00	
20110620	TBS0751283092 11	- 300451073/0800	Avizo:Pavla Jonssonova - teaching ENG223				25,232.00	

***** Konec výpisu / End of Statement *****